

Besluitenlijst HRL_Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen

Datum	25-03-2020
Tijd	11:00 - 12:00
Locatie	
Voorzitter	Emile Jaensch
Toelichting	Deze vergadering is online gehouden.

1 **Opening en vaststellen agenda**

Besluit

De vergadering wordt gestart met een rondje langs de deelnemers over de lokale situaties.

Er wordt afgesproken dat de portefeuillehouders elkaar op de hoogte houden wanneer er raden geïnformeerd worden op eventuele mee- of tegenvallers.

Over de brief van de provincie zijn geen vragen.
Het is een standaard brief.

Toelichting

Aanwezig: Jaensch (Voorzitter), Binnendijk (Leiderdorp), Ingwersen (Niewkoop), van Erk (Hillegom), de Gans (Zoeterwoude), Dirkse (Leiden), Cramwinkel (Voorschoten), van der Wereld (Kaag en Braassem), van der Zwet (Lisse), Bakker (Holland Rijnland, secretaris directeur), Nijbroek (Holland Rijnland, controller), de Haan (Holland Rijnland, verslag)

2 **Introductie nieuwe concerncontroller**

Besluit

Wim Nijbroek stelt zich voor als de nieuwe controller van Holland Rijnland.
In rare omstandigheden, maar met goede moed aan de slag.

3 **Verslag vorige vergadering**

Voorstel:

Het verslag van de vorige vergadering vast te stellen.

Besluit

Akkoord

4 **Begroting 2021**

Beslispunt:

Het Dagelijks Bestuur te adviseren aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de bijgaande begroting 2021 vast te stellen en aan de gemeenten toe te zenden voor zienswijzen.

Besluit

De begroting is langs DB en ambtelijke ondersteuning geweest, en nu bij het PHO. Er zijn enkele technische vragen gekomen vanuit de ambtelijke ondersteuning, en de vraag uit Alphen aan den Rijn leidt tot een aanpassing van de begroting; dit bleek een fout te zijn, waarvoor excuses.

Het PHO stemt in met het voorstel,
met mandaat voor de voorzitter voor correcties en aanvullingen.

Toelichting

Dhr Dirkse: Vraag over indexering: Het feit dat de rijksinkomsten niet kunnen worden geïndexeerd, leidt dat tot een verhoogde indexatie van de gemeente bijdrage?

VZ: Klopt, is gebruikelijk en volgt de lijn van de werkgroep kaderstelling.

Dhr Dirkse: Hoe komen we dan op dit percentage uit? Kunnen we die berekening krijgen?

VZ: Die zullen we delen en in volgende jaren gelijk meenemen.

Mevr Ingwersen: Voor Nieuwkoop een grote stijging voor de TWO. Dit moeten we helderder hebben waar dit door komt.

VZ: Dat zit in het loslaten van de verdeelsleutel. Toezegging om dit aan te vullen

Met de portefeuillehouders die niet konden inbellen wordt contact gezocht.

De VZ krijgt ruimte om ook op basis van eventuele opmerkingen uit die hoek correcties door te voeren.

5 Voortgang jaarrekening 2019

- verwachte resultaat 2019

- het effect van de interimcontrole bij SP71 op Holland Rijnland en eventuele consequenties van het Coronavirus op het jaarrekeningtraject.

Beslispunt:

Het Dagelijks Bestuur te adviseren over (de voorstellen van) het te verwachten jaarrekeningresultaat en over andere aangelegenheden rondom de jaarrekening

Besluit

Besproken.

Toelichting

Dhr Dirkse: Toelichting op onttrekking reserve voor schakeljaar. Dit is een meerjarig project.

VZ: De dekking daarvan is geregeld

Dhr Dirkse: Bij de turap werd nog gesproken over een negatief resultaat, hoe komen we dan op dit positieve resultaat?

Dhr Nijbroek: Belangrijke deel daarvan is de 1,6 miljoen voor het transformatieplan jeugd, die zat nog niet in de turap.

Dhr van der Zwet: Fijn dat dit wordt aangegeven, en het overhevelen is goed, maar wanneer hadden we deze onderuitputting kunnen zien aankomen?

Dhr Nijbroek: De besluitvorming over dit punt is op een moment gekomen dat de

turap al bijna af was. Daarnaast is het transformatiefonds meerjarig.

Dhr van der Zwet: Dat zou een los bedrag zijn in de boeken, maar om grip te houden wil je weten wanneer je wat uitgeeft. Anders is het een reserve, en zit je ieder jaar met een flink verschil tussen de begroting en realisatie.

VZ zegt een schriftelijke toelichting hierover toe om inzicht te bieden.

Dhr van der Zwet: We hebben grip nodig. Doorschuiven en dan duidelijk maken wat er per jaar beschikbaar komt en wat je daarvoor gaat doen. Want dan kan bij de jaarrekening verklaard worden wanneer er een bedrag niet is uitgegeven.

VZ zegt een toelichting toe ruim voor het AB.

Dhr van der Zwet: Wat is de verwachting van het PHO voor dit moment met dit document? Het betreft een oplegnotitie, niet de jaarrekening zelf.

VZ: Vooral technische vragen, dit is een stand van zaken waar we nu zijn.

Eind van de maand hadden we de accountant verwacht, maar waarschijnlijk komt hij door de omstandigheden nu niet langs.

Dhr Nijbroek: Er zijn werkafspraken gemaakt met de accountant en Servicepunt71. De accountant zit nog op de lijn dat hij over twee weken klaar zou kunnen zijn.

mevr Ingwersen: Inderdaad de onderliggende jaarstukken hebben we nog niet gezien. Ambtelijk zijn er nog opmerkingen, die komen nog. Onder andere over TWO en doorschuiven kosten. De overheveling bedrijvenstrategie, dat is geen wereldbedrag maar moet je dat daar willen regelen?

Mevr van der Wereld: Sluit aan bij mevr Ingwersen en dhr van der Zwet. Een paar losse opmerkingen, die komen via de mail. Vooral over onttrekking reserve energieakkoord en overheveling RES. Waarom overhevelen bedrijventerreinenstrategie ook?

Dhr van Velzen: Gaat ook ambtelijk nog in gesprek, dit komt ook via de mail.

6 Verbeterplan Holland Rijnland

Ter bespreking

Besluit

De voorzitter stelt voor om hierbij voor het laatst zo uitgebreid over dit verbeterplan te praten.

Dit was naar aanleiding van de jaarrekening van 2018

Toelichting

Dhr van der Zwet: Goed om dit voor het laatst te doen, en dan in de toekomst via de reguliere route van de managementletter. De meeste punten zijn goed aangepakt en kan nu met de nieuwe controller verder gefinetuned worden.

Mevr van der Wereld: Een compliment, want in 2018 en 2019 was er veel gedoe met accountants en dergelijke. Dit is goed opgepakt door de organisatie

Mevr Bakker: Dank voor het compliment.

Dhr Dirkse: Met betrekking tot het subsidieregister, graag hier prioriteit aan geven, dit is zeer gewenst.

Dhr Binnendijk sluit zich hier bij aan.

VZ: dit is ook besproken in de auditcommissie en gaat gebeuren.

De andere portefeuillehouders sluiten zich aan bij de vorige sprekers

7 Rondvraag en sluiting

Besluit

Complimenten voor de voorzitter dat onder deze omstandigheden de vergadering via digitale weg en binnen het uur is gelukt.